

Fejezeti jellemző adatok

10	0800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

789390	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

7100 Szekszárd Szent István tér 11-13

Irányító szerv:

.....
.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 707 102
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 199
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	134 709
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	36 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 210
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	30
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 910 250
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 050
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	28 050
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 938 300
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	785 100
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 775
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 427
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	76 202
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	456
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	46 923
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	47 379
28	Közüzemi díjak (K331)	97 527
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	17 304
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	22 432
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	24 136
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 666
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	196 179
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	396 244
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 346
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 187
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 533
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 580
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 244
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	67 418
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	174 242
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	697 600
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 240
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 360
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	11 100
76	Ingatlanok felújítása (K71)	5 984
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 616
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	7 600
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	4 439 700

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	769 100
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	769 100
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	818
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	30 624
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	22 344
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 332
43	Egyéb működési bevételek (B410)	15 482
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	78 600
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	847 700

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 592 000
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	3 592 000
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	3 592 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	84	422 104	0	0	4 484	12 380	2 403	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	7	52 886	0	0	2 474	1 032	0	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	7	41 882	0	0	0	1 032	0	0	0	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	20	139 694	0	0	2 427	2 948	801	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	549	1 649 407	0	0	13 012	80 914	23 785	0	30	0
20	II. besorolási osztály összesen	196	323 641	0	0	7 637	28 887	8 109	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	29	38 877	0	0	390	4 274	1 201	0	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K ÖSSZESEN: (=01+...+21)	892	2 668 491	0	0	30 424	131 467	36 299	0	30	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	6 480	0	0	0	442	124	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	32 131	0	0	775	2 800	787	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	22	38 611	0	0	775	3 242	911	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	914	2 707 102	0	0	31 199	134 709	37 210	0	30	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN	LÉTSZÁM ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	109	109	0	180	489	669	778
03	Összesen (01+02)	0	109	109	0	180	489	669	778
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	12	12	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	10	16	26	30
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	8	8	9
10	Informatikai	0	1	1	0	2	11	13	14
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	12	52	64	72
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	33	0	33	33
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	25	0	25	25
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
20	Szállítási	0	0	0	0	13	0	13	13
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	9	8	17	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	55	8	63	64
27	Összesen (03+13+26)	0	118	118	0	247	549	796	914
32	Kormánytisztviselők (33+34+35)	0	118	118	0	225	549	774	892
33	I. funkció csoport	0	109	109	0	178	489	667	776
34	II. funkció csoport	0	8	8	0	11	52	63	71
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	36	8	44	45
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	22	0	22	22
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	19	0	19	19